Agriculture and Agri-Food Canada | Agriculture et Agroalimentaire Canada

Canada

SECRÉTARIAT À L'ACCÈS AUX MARCHÉS
Rapport d'analyse mondiale

Analyse sectorielle

Tendances dans le secteur des mollusques et des crustacés en France

Juin 2017

SOMMAIRE

La France représente un marché important pour les fruits de mer, affichant un des niveaux de consommation de fruits de mer par habitant les plus élevés de l'Europe (37 kg par année), une population de plus de 65 millions d'habitants et une production nationale bien en deçà du niveau de consommation. La production nationale de mollusques et de crustacés permet uniquement de répondre à environ 65 % de la demande des consommateurs français.

La France est un important consommateur et importateur net de nombreux produits de mollusques et de crustacés. En 2016, la France a importé des mollusques et crustacés dont la valeur se chiffrait à 660,3 M$ CA; ces produits comprenaient 10 013 tonnes métriques (tm) de pétoncles surgelés d'une valeur de 250 M$ CA.

Selon la banque de données *Global Trade Tracker*, la France a importé pour 31,1 millions de dollars de mollusques et de crustacés du Canada en 2016. Selon la valeur, le Canada, affichant une part de marché de 4,7 %, constituait le neuvième fournisseur en importance, et 95 % des mollusques et crustacés fournis étaient des pétoncles. Les mollusques et crustacés canadiens sont considérés comme étant de haute qualité, tant sur le plan des tailles disponibles que de la qualité des produits.

Dans l'ensemble, la demande de fruits de mer de la France demeure élevée, mais le recul du pouvoir d'achat des consommateurs a amené ces derniers à dépenser avec parcimonie. Selon des données récentes d'Euromonitor, le volume total des ventes de poissons et de fruits de mer transformés en France a diminué de 0,3 % en 2016, s'établissant à 312 800 tm; toutefois, pendant la même période, la valeur des poissons et des fruits de mer transformés vendus a augmenté de 5 %, atteignant 3,1 G$ US en 2016. Les plus importantes augmentations ont été observées dans les ventes d'autres produits de grande valeur (comme le homard, le pétoncle et la baudroie) chez les détaillants et les établissements de restauration.

Selon le rapport sur l'évaluation des occasions et des défis du marché dans l'Union européenne (UE), le marché des mollusques et des crustacés en France a été désigné comme l'un des plus prometteurs dans l'UE. Par suite d'une analyse rigoureuse de la taille du marché, de la croissance et des réductions tarifaires s'appliquant aux importations de l'UE, il a été établi que la France présente une occasion en or pour les exportateurs canadiens de mollusques et crustacés et d'autres produits de la mer.

TABLE DES MATIÈRES

Sommaire 1
Consommation 2
Attitudes des consommateurs 3
Taille du marché 4
Marché des mollusques et des crustacés 4
Produits de moules 6
Produits de pétoncles 7
Produits d'huîtres 7
Canaux de distribution 8
Pour plus de renseignements 8
Ressources 9

RAPPORTS CONNEXES

- Produits de crustacés en France
- Produits de poisson frais, congelés et transformés en France
- France – Le commerce du poisson et des fruits de mer

Consommation

La France est un marché de consommation de grande taille. En date de 2016, sa population est d'environ 65 millions d'habitants et croît d'à peu près 0,5 % par année. Selon les prévisions d'Eurostat, la population de la France devrait atteindre 70 millions d'habitants d'ici 2045. Destination touristique la plus populaire du monde, la France accueille chaque année plus de 80 millions de visiteurs étrangers.

En raison de la longue histoire de la gastronomie française, les consommateurs français ont le bec fin. La cuisine française est l'une des plus fines d'Europe; la consommation de poissons et de fruits de mer est fermement ancrée dans la tradition culinaire des régions côtières de la France et fait partie intégrante de la culture et du mode de vie des Français.

Traditionnellement, lorsque venait le temps d'acheter leurs aliments, les consommateurs français accordaient une grande importance au prix des produits. Cela dit, la qualité gagne en importance à leurs yeux, un nombre croissant de consommateurs français tendant à privilégier les produits qui portent une étiquette ou une marque attestant la qualité du produit. Les consommateurs français préfèrent les produits élégants bien emballés qui sont créatifs et attrayants.

Ventes de poissons et de fruits de mer par catégorie en France : volume total 2011-2016 (en milliers de tonnes)

Catégorie	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Poissons et fruits de mer	315,4	321,7	317,6	317,4	313,8	312,8
Poissons	186	193,4	187,9	184,3	179,5	178,9
Mollusques et céphalopodes	111,1	110,6	112,6	115,5	116,2	115,5
Crustacés	18,3	17,7	17,1	17,5	18	18,5

Ventes de poissons et de fruits de mer par catégorie en France : volume total 2011-2016 (en millions de dollars américains)

Catégorie	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Poissons et fruits de mer	2 850,8	3 015,3	3 055,8	3 048,0	3 012,5	3 161,8
Poissons	2 080,8	2 230,8	2 240,8	2 203,8	2 168,5	2 284,2
Mollusques et céphalopodes	571,3	586,2	616,8	629,0	641,7	649,0
Crustacés	198,8	198,3	198,3	215,2	202,2	228,6

Ventes de poissons et de fruits de mer (produits emballés par rapport aux produits non emballés) : pourcentage du volume total 2013-2015

Volume au détail (%)	2013	2014	2015
Produits emballés	22,1	21,5	21,6
Produits non emballés	77,9	78,5	78,4
Total	100	100	100

Source des deux tableaux : Euromonitor, 2017

Attitudes des consommateurs

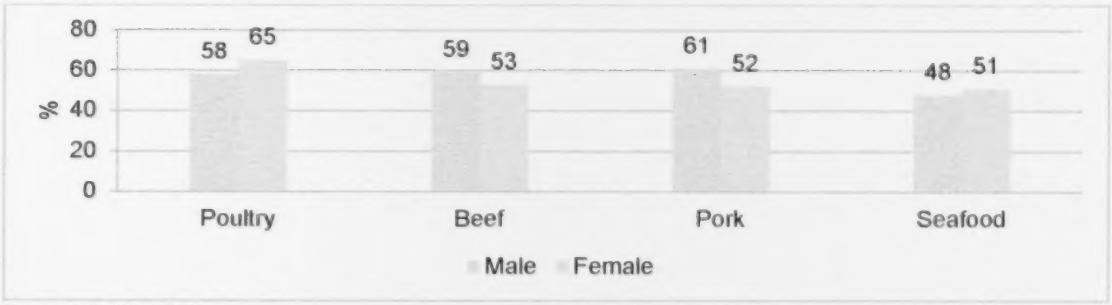
La France est un marché important dans le secteur des fruits de mer. Selon le rapport annuel de FranceAgriMer, la consommation totale par habitant de poissons et de fruits de mer était d'environ 36,8 kg en 2016. Ces données tiennent compte des prises vivantes (en poids) et des données sur la population nationale.

Selon Euromonitor, ce sont les membres des groupes plus âgés qui consomment le plus de fruits de mer. Cette situation s'explique par le fait que ces personnes ont moins de restrictions budgétaires, possèdent un meilleur savoir-faire culinaire, disposent de plus de temps pour cuisiner et cherchent davantage à suivre un régime sain.

L'enquête de Mintel sur la consommation de poissons et de fruits de mer confirme cette tendance et montre qu'au cours des cinq dernières années, en France, ce sont les consommateurs plus âgés qui ont consommé le plus de fruits de mer. Chez les plus de 45 ans, 43 % consomment deux portions par semaine, alors que seulement 32 % des consommateurs de 18 à 34 ans consomment deux portions par semaine.

Le rapport AgriMer souligne que le lien entre la consommation de poissons et un mode de vie sain diffère légèrement entre les hommes et les femmes en France. Chez les femmes, on a observé un lien positif entre, d'une part, la consommation de poissons et, d'autre part, la consommation d'autres aliments considérés comme sains (p. ex. légumes-racines, poulets, petits fruits) et d'autres indicateurs d'un mode de vie sain (p. ex. l'exercice).

Fréquence de la consommation de protéines (par type) au moins une fois par semaine selon le sexe en France en 2016



Source : AgriMer 2017

[Traduction du diagramme : Volaille; Bœuf; Porc; Fruits de mer; Hommes; Femmes]

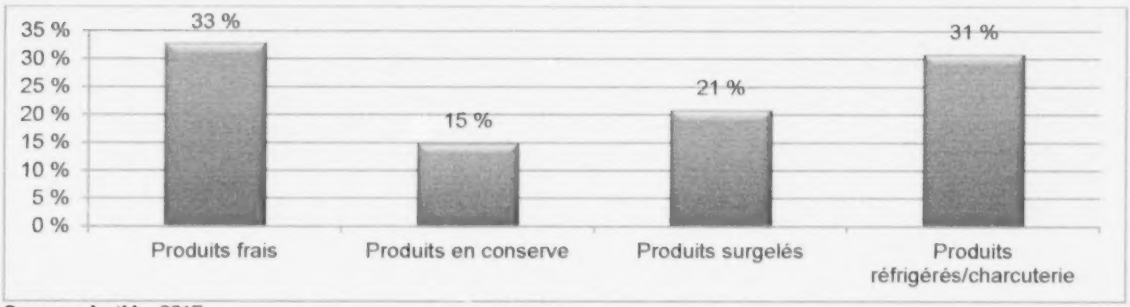
Les consommateurs français ont pris davantage conscience de l'importance que revêt l'alimentation saine et bon nombre d'entre eux tentent de plus en plus de consommer des repas équilibrés. Par conséquent, la demande de produits de la mer a connu une hausse, et la plupart des supermarchés offrent une vaste gamme de poissons et de fruits de mer.

En outre, la demande en matière de fruits de mer, particulièrement les mollusques et crustacés, est forte au sein du secteur hôtelier et de la restauration de la France en raison de l'engouement national et du grand nombre de touristes. La France demeure l'une des plus importantes destinations touristiques au monde et elle accueille, en moyenne, 80 millions de visiteurs par année. Selon Euromonitor, les dépenses des touristes, tant à l'étranger qu'au pays, ont joué un rôle déterminant dans le maintien des activités des hôtels et des restaurants en France.

Taille du marché

La France affiche le troisième niveau de consommation de fruits de mer par habitant de l'Europe après l'Italie et l'Espagne. Ce niveau s'est élevé à 36,8 kg en 2016 (26,5 kg de poissons et 10,3 kg de fruits de mer). La quantité totale comparable pour 2010 est de 35,7 kg, ce qui indique une légère hausse à long terme. La consommation moyenne par habitant se compose de poissons sauvages (57 %), de poissons d'élevage (11 %), de fruits de mer (15 %) et de fruits de mer d'élevage (17 %).

Dépenses des ménages afférentes aux fruits de mer en France en 2016



Source : AgriMer 2017

Ventes de produits de la mer transformés par catégorie en France en millions de dollars américains – données antérieures

Catégorie	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Produits de la mer transformés	3 692,7	3 738,2	3 755,8	3 710,2	3 777,0	3 848,8
Produits de la mer de longue conservation	1 002,3	1 031,3	1 073,6	1 065,0	1 079,9	1 094,6
Produits de la mer transformés réfrigérés	2 189,6	2 192,5	2 150,8	2 127,2	2 188,9	2 250,4
Produits de la mer transformés surgelés	500,8	514,4	531,3	518,1	508,2	503,9

Source : Euromonitor 2017

Marché des mollusques et des crustacés

Les Français sont d'importants consommateurs de mollusques et de crustacés (moules, pétoncles et huîtres). La pêche française ne suffit pas à l'approvisionnement du marché national, ce qui rend ce marché attrayant pour les exportateurs.

Selon la banque de données *Global Trade Tracker*, la France a importé pour 660,3 M$ CA de mollusques et de crustacés en 2016 (une hausse de 2,5 % par rapport à 2015), ce qui correspond à 103 tm (une hausse de 2,3 %). Selon la valeur, c'est le Royaume-Uni (R.-U.), avec une part de marché de 16,1 %, qui était le principal fournisseur de mollusques et de crustacés de la France. Le Canada, affichant une part de marché de 4,7 % et des exportations d'une valeur de 31,1 M$ CA, se situait au neuvième rang.

Les dix principaux fournisseurs de mollusques et de crustacés frais, surgelés et transformés de la France selon la valeur, en dollars canadiens (selon les données françaises sur les importations)

Rang	Pays	2012	2013	2014	2015	2016	Part de marché (%) en 2016
Monde		558 377 196	581 076 568	616 925 584	643 996 928	660 333 244	100,0 %
1	Royaume-Uni	89 511 688	109 114 045	99 850 491	107 769 650	106 176 128	16,1 %
2	Pérou	59 575 787	68 294 460	87 777 265	79 756 394	70 313 507	10,6 %
3	Irlande	41 225 878	50 104 182	50 083 049	45 205 085	54 220 235	8,2 %
4	Espagne	28 745 204	27 107 361	31 067 628	35 308 798	49 462 264	7,5 %
5	Pays-Bas	42 927 115	43 647 447	38 793 234	44 509 042	47 619 078	7,2 %
6	États-Unis	64 676 622	52 565 089	41 582 419	37 746 732	40 797 303	6,2 %
7	Chili	36 092 482	29 518 394	34 950 598	43 139 579	37 769 125	5,7 %
8	Argentine	51 183 143	35 989 378	37 989 570	42 369 517	35 749 186	5,4 %
9	Canada	26 871 237	40 006 931	42 955 872	43 778 081	31 170 251	4,7 %
10	Fédération de Russie	12 648	0,0	393 725	13 628 055	17 888 191	2,7 %

Source : Global Trade Tracker 2017

Bien que la France produise en moyenne 200 000 tonnes métriques (tm) de mollusques et de crustacés par année selon AgriMer, cela ne suffit pas à satisfaire à la demande des consommateurs français au chapitre des mollusques et crustacés. Les moules et les huîtres comptent, respectivement, pour 39 % et 38,2 % de la production, et les pétoncles, les palourdes et les ormeaux composent le reste de la production. Le Canada se situait au cinquième rang des fournisseurs non membres de l'UE.

Affichant une production annuelle d'huîtres de 76 714 tm, la France est le plus important pays producteur de mollusques et de crustacés de l'Europe et le quatrième en importance au monde après la Chine, la Corée du Nord, le Japon et les États-Unis. Elle est également le deuxième pays producteur de moules d'élevage de l'Europe, sa production annuelle s'élevant à 78 200 tm.

Production française de mollusques et de crustacés par catégorie entre 2011 et 2015 en tonnes – données antérieures

Espèces	2011	2012	2013	2014	2015
Moules	69 098	81 660	77 958	80 853	78 212
Huîtres	79 338	80 609	77 698	76 705	76 714
Pétoncles, pectens	32 891	26 403	30 977	23 533	24 552
Ormeaux, bigorneaux, conques	13 860	11 462	12 560	12 384	12 885
Palourdes, coques, arches	8 815	7 424	8 404	8 258	8 230
Total – mollusques et crustacés	204 002	207 558	207 597	201 733	200 593

Source : Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) 2017

Importations françaises de mollusques et de crustacés par catégorie entre 2012 et 2016 en tonnes – données antérieures

Code SH	Description	2012	2013	2014	2015	2016
Total – Importations de mollusques et de crustacés		98 717	99 418	101 268	100 705	103 047
030731	Moules vivantes, fraîches ou réfrigérées	37 266	37 033	37 830	39 433	42 894
160553	Moules préparées	14 006	12 476	13 108	13 833	12 832
030799	Autres mollusques	10 482	9 800	10 629	11 040	11 153
030729	Pétoncles	15 186	16 178	15 575	13 115	10 013
030711	Huîtres fraîches	4 367	5 348	6 242	6 330	8 082
030739	Moules surgelées	3 411	2 715	2 610	3 374	3 602
030791	Mollusques vivants, frais	3 352	3 325	2 502	2 786	3 376
160558	Escargots de mer préparés	3 031	3 636	3 725	2 799	3 340
030760	Escargots de mer frais	2 001	2 592	3 092	2 792	3 132
030721	Pétoncles, frais ou réfrigérés	4 810	5 345	4 516	3 615	2 971
030771	Palourdes, coques et arches fraîches ou réfrigérées	250	316	749	878	797
030779	Palourdes, coques et arches fumées, séchées, salées	128	140	263	271	365
160552	Pétoncles préparés	138	326	207	258	214
160556	Palourdes, coques et arches préparées	164	91	148	134	155
030719	Huîtres fumées, séchées, salées	112	90	63	43	112
160551	Huîtres préparées	6	-	5	4	7
160557	Ormeaux préparés	7	3	3		2

Source : Global Trade Tracker 2017

Produits de moules

Le marché français comporte plus de 137 000 tm de produits de moules (si l'on tient compte de la production locale et des importations) et constitue l'un des plus importants marchés de l'Europe. De grandes quantités de produits frais sont importées (70 %). En 2016, quelque 14 941 tm de moules fraîches sont arrivées d'Espagne, et 13 829 tm des Pays-Bas. En outre, 12 883 tm de moules préparées provenaient principalement du Chili, de l'Irlande et de l'Espagne.

Les moules fraîches comptent pour la majeure partie des ventes aux marchands de poissons au détail et aux supermarchés ainsi qu'à l'industrie de la restauration, où elles constituent un mets populaire. Selon AgriMer, les moules fraîches sont populaires dans les supermarchés en raison de leur prix moyen de 3,50 euros/kg, ce qui fait d'elles un produit accessible et convivial. Les supermarchés de grande et de moyenne taille comptent pour 70 % des ventes; le reste des ventes étant effectué par les marchands de poissons traditionnels et dans les marchés ouverts.

Importations françaises de produits de moules entre 2012 et 2016 en tonnes – données antérieures

Rang	Pays	2012	2013	2014	2015	2016
	Monde	54 682	52 227	53 548	56 641	59 326
1	Espagne	14 686	11 981	13 470	15 662	15 997
2	Pays-Bas	14 055	13 105	12 465	13 726	15 645
3	Chili	11 526	9 472	10 222	11 255	10 379
4	Italie	3 629	6 556	7 185	6 332	7 297
5	Irlande	3 576	2 175	1 581	2 450	3 100
6	Danemark	1 117	2 028	4 065	2 802	2 521
7	Royaume-Uni	2 238	2 914	1 271	1 390	1 577
8	Grèce	2 395	2 336	1 487	1 717	1 365
9	Nouvelle-Zélande	545	473	680	515	728
10	Belgique	58	59	209	151	188

Source : Global Trade Tracker 2017

Produits de pétoncles

La France importe des pétoncles de plus de vingt pays; 13 197 tm de pétoncles ont été importées en 2016, ce qui correspond à environ 65 % de la consommation totale. Le principal fournisseur était le R.-U., suivi du Pérou et de l'Argentine. Figurant au cinquième rang, le Canada était un autre fournisseur traditionnel important.

Les pétoncles sont fort prisés par les consommateurs français et ils sont associés à la convivialité, aux festivités et au luxe. Comme dans le cas des huîtres, la consommation de pétoncles varie fortement selon la saison, les ventes grimpant au cours des festivités de Noël et du Nouvel An.

Importations françaises de produits de pétoncles par pays entre 2012 et 2016 en tonnes – données antérieures

Pays	2012	2013	2014	2015	2016
Monde	20 135	21 847	20 297	16 990	13 197
Royaume-Uni	4 131	5 113	4 019	3 535	2 998
Pérou	3 789	6 080	7 179	4 662	2 471
Argentine	4 096	3 629	3 213	2 673	2 039
États-Unis	3 357	2 634	1 527	1 169	1 325
Canada	1 037	1 507	1 452	1 301	945
Fédération de Russie	1		22	704	758
Japon	361	226	253	445	421
Vietnam	843	331	489	112	295
Belgique	235	252	264	353	284
Allemagne	22	22	69	214	278

Source : Global Trade Tracker 2017

Les pétoncles récoltés à l'échelle locale sont vendus vivants et non décortiqués afin de transmettre une image de fraîcheur au consommateur. Ils sont également vendus sous forme de produits décoquillés, frais ou surgelés, ayant subi un conditionnement en atmosphère contrôlée ou même en conserve.

La France est l'un des plus importants consommateurs de pétoncles au monde. Ces pétoncles sont vendus sous le nom de « coquille Saint-Jacques ». Les Français aiment bien manger des pétoncles ou de la viande décoquillée avec une gonade orangée bien développée (noix de coquille Saint-Jacques coraillée).

Produits d'huîtres

Les Français consomment environ 87 000 tm d'huîtres par année. En tout, 8 200 tm ont été importées en 2016; l'Irlande et le R.-U. ayant fourni 90 % de ce volume. Cependant, le marché est très saisonnier, et la plupart des ventes se font près des festivités du Nouvel An. AgriMer a fait remarquer que deux consommateurs sur trois achètent des huîtres uniquement pendant cette période. La majeure partie des huîtres sont vendues vivantes et non décortiquées. À l'heure actuelle, le principal réseau de distribution des huîtres est le supermarché, mais un nombre croissant d'éleveurs d'huîtres vendent directement aux consommateurs dans des marchés ouverts ou au lieu de production.

Les huîtres sont perçues par les consommateurs français comme un produit de luxe; cela dit, il s'agit tout de même d'un produit abordable et accessible. On en sert au cours de repas festifs qui évoquent le partage et la santé, et les huîtres sont un symbole de l'océan et de la nature. Pour cette raison, tout facteur qui influe sur cette image peut avoir une incidence sur les consommateurs.

Importations françaises de produits d'huîtres entre 2012 et 2016 en tonnes – données antérieures

Pays	2012	2013	2014	2015	2016
Monde	4 486	5 438	6 308	6 376	8 202
Irlande	3 184	4 216	4 508	4 139	6 221
Royaume-Uni	663	829	1 441	1 650	1 415
Pays-Bas	179	120	178	398	353
Espagne	133	90	34	38	43
Portugal	233	145	45	48	41
Allemagne			0	0	40
République de Corée	10	29	45	37	37
Italie	11	5	33	13	18
Danemark	14	2	7	16	14
République islamique d'Iran	15	0	0	0	8

Source : Global Trade Tracker 2017

Canaux de distribution

Le canal de vente au détail comptait pour 83,4 % des ventes de poissons et de fruits de mer frais en France, suivi par le canal du secteur de la restauration à 13,6 %. La part du réseau de vente au détail s'est accrue entre 2012 et 2016, tandis que celle du secteur de la restauration et des établissements a connu une légère baisse au cours de la même période.

Répartition des ventes de poissons et de produits de la mer frais en France – Répartition des pourcentages fondée sur le volume des ventes (%)

Volume total (%)	2012	2013	2014	2015	2016
Vente au détail	81,6	82,7	82,2	82,3	83,4
Secteur de la restauration	14,8	14,6	14,5	14,4	13,6
Ventes aux établissements	3,6	2,7	3,3	3,4	3,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Source : Euromonitor 2017

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

Tous les droits de douane pour le poisson et les fruits de mer de l'UE sont éliminés aux termes de l'Accord économique et commercial global (AECG). Pour les producteurs canadiens, cela signifiera qu'un accès en franchise de droits sera immédiatement accordé dans le cas de 96 % des lignes tarifaires pour le poisson et les fruits de mer de l'UE dès l'entrée en vigueur de l'AECG. Par la suite, l'UE éliminera progressivement les droits de douane sur le 4 % restant des lignes tarifaires pour son poisson et ses fruits de mer au fil des 3 à 7 prochaines années. Les mollusques et les crustacés figurent parmi les produits visés par l'élimination des droits de douane de l'UE.

Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l'industrie canadienne une expertise de terrain concernant les potentiels de marché, les conditions actuelles et les contacts d'affaires locaux, et sont un excellent point de contact pour obtenir des conseils à l'exportation.

Aperçu du Service des délégués commerciaux en France

http://www.tradecommissioner.gc.ca/e-f/fr/index.htm

Trouvez un délégué commercial

http://www.deleguescommerciaux.gc.ca/fra/trouver-contacts-commerce.jsp

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le marché français et d'autres marchés, veuillez consulter la collection complète des rapports d'analyse mondiale sous la rubrique *Statistiques et renseignements sur les marchés*, qui présente les revues de marché par secteur d'intérêt et par région, à l'adresse :

http://www.ats-sea.agr.gc.ca/

Pour de plus amples renseignements sur la Seafood Expo Global 2017 (exposition mondiale des fruits de mer), veuillez communiquer avec :

Ben Berry, directeur adjoint

Stratégie et organisation, foires commerciales
Agriculture et Agroalimentaire Canada
ben.berry@agr.gc.ca

RESSOURCES

Euromonitor International, 2016. *Fish and Seafood in France*.

Euromonitor International, 2016. *Packaged Food in France*.

Global Trade Tracker, 2017.

2017, http://www.francefilierepeche.fr: http://www.francefilierepeche.fr/projets/filtre-projets/

2017, http://www.franceagrimer.fr: http://www.franceagrimer.fr/filiere-peche-et-aquaculture

2017, http://www.fao.org/fishery/statistics/fr

ANALYSE SECTORIELLE – TENDANCES DANS LE SECTEUR DES MOLLUSQUES ET DES CRUSTACÉS EN FRANCE

Rapport d'analyse mondiale

Préparé par : Karim Zarrouki, analyste principal de marché

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada,
représentée par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2017).

Images
Les images figurant dans la présente publication sont reproduites avec la permission des titulaires des droits s'y rattachant. À moins d'avis contraire, Sa Majesté la Reine du chef du Canada est titulaire des droits d'auteur sur ces images.

Pour vous inscrire à notre liste de distribution ou pour suggérer d'autres sujets ou marchés de recherche, vous pouvez vous adresser à :

Agriculture et Agroalimentaire Canada, Analyses des marchés mondiaux
1341, chemin Baseline, Tour 5, 3e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0C5
Canada
Courriel : MAS-SAM@agr.gc.ca

Le gouvernement du Canada a préparé le présent document en se fondant sur des sources d'information primaires et secondaires. Même s'il n'a ménagé aucun effort pour présenter des données exactes, Agriculture et Agroalimentaire Canada n'assume aucune responsabilité à l'égard de toute décision qui pourrait être prise sur la base de ces renseignements.

Toute reproduction ou redistribution du présent document, en totalité ou en partie, doit énoncer clairement qu'Agriculture et Agroalimentaire Canada est le titulaire du droit d'auteur du document en respectant le modèle suivant : AAC – titre du rapport – année. Si le document reproduit ou redistribué reprend des données du présent document, il y a lieu d'y indiquer les sources telles qu'elles sont inscrites dans le présent document.

Agriculture et Agroalimentaire Canada fournit le présent document ainsi que d'autres services de production de rapports gratuitement à ses clients des industries agricole et alimentaire.

RESTEZ BRANCHÉS

Visitez notre collection en ligne de rapports publics pour plus d'informations à ce sujet et sur d'autres marchés.